

LAPORAN TRANSAKSI DAN PENYELESAIAN

- (1) Kepada :
 (2) Nomor Rekening
 (3) No. Advice
 (4) Bursa Berjangka
 (5) Satuan Lot & Kontrak
 (6) Harga/Unit

Tanggal :

Bulan Penyerahan	Jumlah Lot		Tanggal Transaksi	Harga	Nomor Referensi	Initial Margin	Kontrak Yang Dibuka Sebelumnya			Nilai Penyelesaian
	Jual	Beli					Tanggal	Nomor Ref.	Harga	
(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)

(15) Buka	
Tutup	

Penyelesaian Komisi

(16) Total Masukan	

- (1) KEPADA - Nama Pialang
 (2) NOMOR REKENING - Nomor yang diberikan untuk rekening Nasabah atau House Account
 (3) NO. ADVICE - Nomor yang diberikan untuk setiap Laporan Transaksi dan Penyelesaian mulai dari hari pertama.
 (4) BURSA BERJANGKA - Bursa Berjangka tempat Kontrak Berjangka diperdagangkan
 (5) UKURAN LOT & KONTRAK - Keterangan dari komoditi yang diperdagangkan
 (6) HARGA/TUNIT - Satuan Harga/Unit
 (7) BULAN PENYERAHAN - Menunjukkan Bulan Penyerahan untuk posisi yang diperdagangkan
 (8) JUMLAH LOT - Dijual/Dibeli menunjukkan jumlah posisi dijual/dibeli
 (9) TANGGAL TRANSAKSI - Tanggal waktu posisi diperdagangkan
 (10) HARGA - Harga yang terjadi.
 (11) NOMOR REFERENSI - Menunjukkan apakah ada instruksi untuk diperdagangkan
 (12) INITIAL MARGIN - Initial Margin untuk posisi yang diperdagangkan
 (13) KONTRAK YANG DIBUKA SEBELUMNYA - Waktu posisi ditutup informasi dari perdagangan yang sebelumnya akan dilampirkan :
 • Tanggal transaksi
 • Nomor referensi, jika ada dan
 • harga dimana komoditi pertama diperdagangkan
 (14) NILAI PENYELESAIAN - Menunjukkan hasil perdagangan, dan posisi tutup
 (15) BUKA/TUTUP - Perincian kontrak yang dibuka/tutup bagi Nasabah
 (16) TOTAL MASUKAN - TOTAL masukan mencantumkan mata uang yang berlaku untuk rekening, komisi, biaya, total saldo bersih.

LAPORAN SELURUH POSISI TERBUKA KONTRAK BERJANGKA

Kepada :

Nomor Komoditi	Bulan Penyerahan	Jumlah Lot		Tanggal Transaksi	Harga	Nomor Referensi	Total Initial Margin	Harga Penyelesaian	Variation Margin
		Jual	Belii						
1	2	3		4	5	6	7	8	9

1. **NOMOR KOMODITI** – Kode nomor dan singkatan untuk setiap komoditi dalam setiap rekening.
2. **BULAN PENYERAHAN** – menunjukkan bulan dan tahun penyerahan dari komoditi yang diperdagangkan
3. **LOT DIJUAL/DIBELI** – menunjukkan jumlah lot yang dijual (kolom kiri) / dibeli (kolom kanan)
4. **TANGGAL TRANSAKSI** – tanggal ketika posisi diperdagangkan
5. **HARGA** – Harga dari setiap posisi pada setiap rekening ketika diperdagangkan
6. **NOMOR REFERENSI** – Nomor instruksi perdagangan
7. **TOTAL INITIAL MARGIN** – menunjukkan initial margin untuk posisi-posisi buka
8. **HARGA PENYELESAIAN** – Harga pada tutup pasar yang dipergunakan untuk menghitung margin.
9. **VARIATION MARGIN** - menunjukkan laba/rugi dari posisi terbuka, dihitung setiap hari dengan menggunakan harga tutup.

LAPORAN REKENING HARIAN

Kepada :

Kode Rekening	Kode Komoditi	Jumlah		Mata Uang	Variation Margin	Rekening Initial Klining Margin	Initial Margin Offset Posisi baru (-)	Biaya (Transaksi dan Klining)	Total Initial Margin	Jumlah untuk Lembaga Klining Berjangka (-) Jumlah untuk Rekening Platang Berjangka (+)
		Jual	Belii							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10

1. KODE REKENING – Menunjukkan 4 angka kode dari setiap rekening disertai dengan nama rekening
2. KODE KOMODITI – Kode dan singkatan untuk setiap komoditi yang ada di setiap rekening
3. DIJUAL/DIBELI – Jumlah dari kontrak berjangka yang dijual (kolom kiri)/dibeli (kolom kanan)pada hari itu.
4. MATA UANG KOMODITI – Mata uang yang berlaku untuk komoditi
5. VARIASI MARGIN – Laba(+) dan rugi (-) pada hari tersebut yang dikalkulasikan posisi terbuka berdasarkan harga tutup.
6. REKENING INITIAL KURRING MARGIN – Rekening Margin Pialang Berjangka untuk Lembaga Klining Berjangka sebelum dikenakan variasi margin pada hari itu, Initial margin untuk posisi buka yang baru, penarikan dari nilai margin untuk posisi yang dioffset, dan biaya transaksi dan klining.
7. INITIAL MARGIN – Jika posisi dioffset, rekening platang akan dikredit (+). Jika posisi dibuka, platang harus memberikan initial margin yang Baru pada klining marginya Rekening platang akan didebit (-)
8. BIAYA TRANSAKSI DAN KURRING – Dibayar hanya ketika posisi dioffset
9. TOTAL INITIAL MARGIN – Total initial margin sehubungan dengan posisi buka
10. JUMLAH UNTUK LEMBAGA KURRING (-) – JUMLAH UNTUK REKENING PLATANG BERJANGKA (+) – Jumlah ini dikalkulasikan dengan cara (6)-(9)-(8)+(5).
Jika rekening initial dibuka, kalkulasi lain yang bisa dipakai (5) + (7) – (8)

LAPORAN POSISI TERBUKA REKENING LANCAR

- (1) Kepada :
 (2) Nomor Rekening :
 (3) No. Halaman
 (4) Pasar
 (5) Satuan Lot & Kontrak
 (6) Harga/Unit

(5) Bulan Penyerahan	(6) Volume		(7) Tanggal Transaksi	(8) Harga	(9) No. Ref.	(10) Initial Margin	(11) Harga Penyelesaian	(12) Variasi Margin
	Jual	Bel						

- (1) Kepada -Nama Pialang Berjangka
 (2) NO. REKENING - Nomor dari Rekening Nasebah atau house account
 (3) HALAMAN - Nomor Halaman dari setiap laporan. Setiap komoditi dimulai dengan Halaman baru page yang dinomor secara berurutan.
 (4) PASAR- Bursa Berjangka tempat Kontrak Berjangka yang diperdagangkan.
 (5) BULAN PENYERAHAN - Bulan/Tahun penyerahan Kontrak Berjangka yang diperdagangkan
 (6) JUMLAH LOT- Menunjukkan jumlah lot yang diperdagangkan, baik jual maupun beli.
 (7) TANGGAL TRANSAKSI - Tanggal pada saat posisi diperdagangkan.
 (8) HARGA- Harga dari setiap posisi yang diperdagangkan pada setiap rekening.
 (9) NO. REF- Menunjukkan bila ada instruksi untuk bertansaksi.
 (10) INITIAL MARGIN - Menunjukkan total initial margin pada posisi.
 (11) HARGA PENYELESAIAN- Harga tutup yang dipergunakan untuk mengkalulasi margin.
 (12) VARIATION MARGIN- Menunjukkan laba/rugi pada setiap posisi buka, dikalkulasikan Setiap hari dengan menggunakan harga penyelesaian

LAPORAN REKENING LANCAR

(5) Kepada :

(5) Mata Uang :

(7) Tanggal Tutup :

(1) TANGGAL TRANSAKSI/ NOMOR REKENING NASABAH	(2) REFERENSI/KETERANGAN	(3)		(4) SALDO
		Debit	Kredit	

- (1) TANGGAL TRANSAKSI DAN NOMOR REKENING NASABAH - Tanggal Transaksi dan masing-masing nomor Kode Rekening dari Nasabah
- (2) REFERENSI/KETERANGAN - Menerangkan transaksi yang dilakukan Pihak Berjangka
- (3) Debit/Kredit- menunjukkan jumlah kredit dan debit
- (4) SALDO - Saldo setelah kredit atau debit yang baru
- (5) KEPADA - Nama Pihak Berjangka.
- (6) MATA UANG - Mata uang yang digunakan untuk transaksi.
- (7) TANGGAL TUTUP- Hari terakhir pada bulan yang bersangkutan tersebut yang dimasukkan ke dalam laporan